

Затверджено:  
Рішенням Біржового комітету  
Універсальної товарної біржі  
«Контрактовий дім УМВБ»  
Протокол № 5 від 24.07.2015 р.

Голова засідання Біржового комітету



## **ПРАВИЛА БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ у секції строкового ринку**

## Зміст

1. Глосарій .....	3
2. Загальні положення .....	5
3. Порядок проходження акредитації.....	5
4. Гарантійний внесок .....	6
5. Відомості про Товар .....	6
6. Порядок розгляду Біржею документів для акредитації:.....	6
7. Підготовка Біржових торгів .....	6
8. Порядок доступу Учасників до СЕТ.....	6
9. ДОГОВІР ПРО ВИЗНАННЯ ДОКУМЕНТІВ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ (надалі - Договір про визнання документів) .....	6
10. Проведення Біржових торгів.....	8
11. Біржовий контракт у секції строкового ринку .....	11
12. Розрахунки та виконання зобов'язань .....	12
13. Запобігання маніпулювання цінами.....	13
14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.....	13
15. Різне.....	13
Додаток 1 .....	17
Додаток 2 .....	20
Додаток 3 .....	21
Додаток 4 .....	22
Додаток 5 .....	26
Додаток 6 .....	27

## 1. Глосарій

- 1.1. **Акредитація** – проходження Клієнтами Біржі процедури ідентифікації відповідно до законодавства України щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, отримання Клієнтами Біржі допуску до Біржових торгів та набуття статусу Учасника Біржових торгів та надання доступу до Біржових торгів. Підтвердженням проходження акредитації та набуття Клієнтом статусу Учасника є Заява на проходження акредитації та реєстрацію брокера (надалі – «Заява про акредитацію») за встановленою формою з відміткою Біржі про прийняття. Моментом укладення Договору щодо організації і проведення Біржових торгів і є момент (дата) проставлення відмітки Біржі про прийняття Заяви про акредитацію.
- 1.2. **Базовий актив** – Товар, який Продавець зобов'язується передати, а Покупець зобов'язується прийняти і оплатити на умовах і в порядку, визначених Правилами, відповідним Регламентом, Біржовим контрактом.
- 1.3. **Біржові торги** – торги, аукціон або редуціон, безперервний подвійний аукціон, що проводяться в системі електронних торгів УМВБ.
- 1.4. **Безперервний подвійний аукціон** - Аукціон, у режимі якого Учасники можуть виставляти заявки на купівлю та продаж у будь-який момент торгової сесії, та допускається коригування ціни та обсягу заявок, а також їхнє зняття з торгів до моменту укладення Біржового контракту.
- 1.5. **Заявка** – Електронний документ, який поданий Учасником Біржових торгів та підписаний його ЕЦП, що містить безумовну пропозицію (оферту) на укладання Біржового контракту згідно умов поданої Заявки відповідно до цих Правил та відповідного Регламенту. Факт надання Заявки на Біржу і час її отримання реєструється автоматично в СЕТ Біржі та відображається в реєстрі Учасника Біржових торгів в СЕТ. Кожній Заявці, поданій в СЕТ Біржі, Біржею присвоюється унікальний ідентифікаційний номер в Реєстрі Заявок Біржі. Зареєстрована Біржею Заявка є згодою цього Учасника Біржових торгів укласти та виконати Біржовий контракт у відповідності з умовами Заявки, відповідного Регламенту та цих Правил
- 1.6. **ЕЦП** – електронний цифровий підпис.
- 1.7. **Клієнт** – особа, що бажає і може скористатися послугами Біржі з організації та проведення Біржових торгів.
- 1.8. **Кліринг** – механізм, що включає збирання, сортування, реконсиляцію та проведення взаємозаліку зобов'язань Учасників Біржових торгів, а також обчислення за кожним сумарного сальдо між загальними обсягами вимог та зобов'язань Учасників Біржових торгів.
- 1.9. **Учасник** – Клієнт Біржі, який пройшов акредитацію відповідно до Правил Біржі, відповідного Регламенту відповідних Біржових торгів.
- 1.10. **Покупець** - Учасник, що виступає в якості Покупця.
- 1.11. **Продавець** - Учасник, що виступає в якості Продавця.
- 1.12. **Біржовий контракт (Біржова угода)** – договір купівлі-продажу, зареєстрований Біржею при одночасному прийнятті Учасниками прав та обов'язків по майбутній куплі-продажу Товару, що виникають при співпадінні умов зареєстрованих в Системі електронних торгів УМВБ Заявок на купівлю з Заявками на продаж цих Учасників торгів.
- 1.13. **Система електронних біржових торгів УМВБ** (надалі - СЕТ) – інформаційно-торгова система Біржі, що існує у вигляді сукупності обчислювальних засобів, програмного забезпечення, баз даних, телекомунікаційних засобів та іншого обладнання, що забезпечує можливість укладення Біржових угод, підтримку, зберігання, обробки та розкриття інформації, необхідної для укладення Біржових угод в процесі участі в Біржових торгах в браузері комп'ютера, приєднаного до мережі Інтернет.
- 1.14. **Гарантійний внесок** – грошові засоби Учасників, що є забезпеченням зобов'язань Учасників Біржових торгів: (1) підписати/укласти Біржовий контракт та Договір купівлі-продажу, якщо необхідність його підписання зазначена у відповідному Регламенті, (2) поставити Базовий актив в кількості, якості і строки, відповідно до укладеного(их)

Біржового(их) контракту(ів), (3) оплатити Базовий актив відповідно до укладеного(их) Біржового(их) контракту(ів), (4) оплатити комісійний збір Біржі відповідно до цих Правил та інших Нормативних положень Біржі, (5) будь-яке інше зобов'язання Учасника(ів) перед Біржею та/або Центральним контрагентом (**надалі – «Гарантовані зобов'язання»**), та перераховуються Учасниками відповідно до умов даних Правил, Правил клірингу та відповідного Регламенту. Право власності на Гарантійний внесок залишається за Учасниками до моменту настання Випадку невиконання зобов'язань або перерахування його відповідним Учасникам в якості передоплати/оплати по Біржовому контракту.

- 1.15. **Випадок невиконання зобов'язань** – порушення, несвоєчасне, неповне, неналежне та/або часткове невиконання зобов'язань Учасниками Біржових торгів Гарантованих зобов'язань.
- 1.16. **Регламент** – невід'ємна частина Договору про організацію та проведення Біржових торгів, в якій Біржа визначає особливі умови оплати, поставки Базового активу та інші умови, які Сторони вважають за необхідне погодити. Регламент затверджується Виконавчим органом Біржі, публікується на її Офіційному сайті. Затверджена копія відповідного Регламенту надається акредитованим Учасникам Біржових торгів на вимогу.
- 1.17. **Договір про організацію та проведення Біржових торгів** – змішаний договір, що укладений між Клієнтами Біржі, Учасниками, Біржею, регламентує їх права та обов'язки щодо організації, проведення і участі в Біржових торгах та складається з Правил біржової торгівлі, даних Правил біржової торгівлі у секції строкового ринку, Правил клірингу, відповідного Регламенту відповідних Біржових торгів, Пропозиції щодо організації та проведення Біржових торгів, Заяви про акредитацію з відміткою Біржі про прийняття та інших документів та правочинів, що здійснюються відповідно до Правил біржової торгівлі, даних Правил біржової торгівлі у секції строкового ринку, Регламенту, практики, яка склалася на біржовому ринку і є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.
- 1.18. **Правила** – дані Правила біржової торгівлі у секції строкового ринку.
- 1.19. **Правила біржової торгівлі** – Правила біржової торгівлі, затверджені рішенням Біржового комітету, викладеному в Протоколі засідання Біржового комітету № 2 від 26.05.2015 р.
- 1.20. **Біржа** – Універсальна товарна біржа «Контрактовий дім УМВБ».
- 1.21. **Форвард (форвардний контракт)** – Біржовий контракт, за яким продавець зобов'язується у майбутньому в установлений строк передати Базовий актив у власність покупця на визначених умовах, а покупець зобов'язується прийняти в установлений строк Базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену таким договором. Усі умови форварду визначаються сторонами контракту під час його укладення.
- 1.22. **Центральний контрагент** - Учасник, що виступає в якості Продавця для Учасника, який уклав Форвардний контракт в якості Покупця, і одночасно в якості Покупця для Учасника, який уклав Форвардний контракт в якості Продавця.
- 1.23. **Правила клірингу** – Правила клірингу Універсальної товарної біржі «Контрактовий дім УМВБ», затверджені рішенням Біржового комітету (Протокол № 5 від 24.07.2015 р.).
- 1.24. **Офіційний сайт Біржі** – сайт [www.uicigroup.com](http://www.uicigroup.com) або [www.uice.com.ua](http://www.uice.com.ua).
- 1.25. **Нормативні положення Біржі** – дані Правила біржової торгівлі у секції строкового ринку, Правила біржової торгівлі, Правила клірингу, Регламент(и) відповідних Біржових торгів та інші документи, що затверджуються Біржею відповідно до Статуту.
- 1.26. **Брокер** – уповноважена особа члена Біржі на укладення контрактів в СЕТ.
- 1.27. **Тимчасовий Член Біржі** – Клієнт, що уклав Договір оренди брокерського місця, і отримав у користування право участі в біржових торгах.
- 1.28. **Постійний Член Біржі** – Клієнт, що придбав частку статутного капіталу Біржі (пай) в порядку передбаченого Статутом Біржі і отримав у власність право участі в біржових торгах.

- 1.29. **Співпадіння Заявок (метчінг)** – процесінг, в результаті якого відбувається реєстрація в СЕТ укладених Біржових контрактів на умовах, які погодили Покупці і Продавці з Центральним контрагентом.
- 1.30. **Стандартна (типова) форма Форвардного контракту** – типові умови перної серії форвардних контрактів, опубліковані Біржею на її Офіційному сайті.
- 1.31. **Регістр** – перелік укладених Біржових контрактів Учасника Біржових торгів, який відображається в інтерфейсі Клієнта в СЕТ
- 1.32. **Реєстр укладених біржових контрактів** – документ, що видається Біржею на підставі записів в СЕТ, якщо інше не передбачено відповідним Регламентом, та засвідчує факт укладення Біржових контрактів та їх умови, які Учасники погодили в ході Біржових торгів.

## **2. Загальні положення**

- 2.1. Ці Правила розроблені у відповідності з чинним законодавством України, Статутом Біржі та іншими нормативними положеннями Біржі і є частиною Договору щодо організації і проведення Біржових торгів, регламентують вирішення загальних питань по організації та проведенню біржових торгів на Біржі.
- 2.2. У випадку прийняття державними органами нормативного акту, який суперечить цим Правилам і має більшу юридичну силу, застосовуються норми такого нормативного акту до внесення відповідних змін в Правила.
- 2.3. **У разі розбіжностей Правилами та Правилами біржової торгівлі** застосовуються Правила. Відносини, що не врегульовані Правилами, регулюються Правилами біржової торгівлі та чинним законодавством України.
- 2.4. Усі додатки до цих Правил є їх невід'ємною частиною.
- 2.5. Терміни та визначення, що використовуються в цих Правилах, слід розуміти за визначеннями Глосарія.
- 2.6. Біржа є організатором біржової торгівлі. Біржа не виконує торгів, торгово-посередницьку чи іншу діяльність, безпосередньо не пов'язану з організацією біржової торгівлі. Біржа формує ринки шляхом організації та регулювання біржової торгівлі за допущеннями нею до обігу відповідними Товарами. Ці Правила є обов'язковими для виконання усіма Членами Біржі, Учасниками, Брокерами та іншими особами, які приймають участь з здійсненні біржової торгівлі. Кліринг і розрахунки є частиною процесу здійснення біржової торгівлі.
- 2.7. Ініціатором Біржових торгів у вигляді Безперервного подвійного аукціону може виступати сама Біржа, для чого остання публікує на своєму офіційному сайті відповідний Регламент.
- 2.8. У секції строкового ринку Біржові торги здійснюються виключно за технологією безперервного подвійного аукціону.

## **3. Порядок проходження акредитації**

- 3.1. До Біржових торгів допускаються виключно Учасники.
- 3.2. Для проходження акредитації і отримання статусу Учасника Клієнт зобов'язаний надати Біржі:
  - 3.2.1. документи для ідентифікації (Додаток 1 до Правил)
  - 3.2.2. заяву на акредитацію та реєстрацію брокера (Додаток 2 до Правил)
  - 3.2.3. документ, що підтверджує повноваження осіб, що будуть здійснювати операції в СЕТ, зокрема, але не виключно укладення Біржових угод від імені Клієнта (надалі – Уповноважений представник), із зазначенням паспортних даних такої особи, місця проживання. Цей документ повинен бути наданий в письмовій формі із підписом керівника Клієнта або іншої особи, що має повноваження підписувати відповідні документи. Біржа залишає за собою право перевіряти коректність оформлення цього документу та достатність повноважень Уповноважених осіб (Додаток 3).
  - 3.2.4. підписаний зі своєї сторони Договір оренди брокерського місця, якщо інше не погоджено Біржею та учасниками (Додаток 4).

3.2.5. інші документи, подання яких передбачено відповідним Регламентом.

3.3. Рішення Біржі про надання акредитації Клієнту діє протягом 1 (одного) календарного року з дати прийняття такого рішення (проставляння відмітки на заяві про акредитацію та призначення брокера).

#### **4. Гарантійний внесок**

4.1. Клієнти, що бажають прийняти участь в Біржових торгах, зобов'язані сплатити Гарантійний внесок в розмірі та строк, вказані в Регламенті або надати банківську гарантію в розмірі, порядку та строк, зазначені в Регламенті.

4.2. У випадку порушення Учасником зобов'язання, передбаченого п. 4.1. Правил, Біржа не допускає Учасника до Біржових торгів та не надає доступ до СЕТ.

#### **5. Відомості про Товар**

5.1. Товаром в Секції строкового ринку є Базовий актив згідно відповідним Регламентом та Біржові контракти (Форвардні контракти, а саме права та обов'язки відповідної сторони Форвардного контракту). Форма Форвардного контракту затверджується Біржею та є невід'ємною частиною Регламенту.

#### **6. Порядок розгляду Біржею документів для акредитації:**

Біржа розглядає документи в 3-денний строк з дати отримання повного пакету документів, передбаченого п. 3 Правил та приймає рішення про акредитацію Клієнта та надання йому статусу Учасника або про відмову в акредитації Клієнта.

Біржа відмовляє Клієнту в акредитації у випадку:

- надання неповного пакету документів,
- надання недостовірних відомостей,

Біржа повідомляє Клієнта про прийняте рішення шляхом направлення письмового повідомлення про акредитацію або відмову в акредитації. Письмовим повідомлення про рішення Біржі вважається повідомлення, направлене Біржею Клієнту засобами телекомунікаційного зв'язку на електронну адресу Клієнта, вказану в Заяві на акредитацію.

Біржа надає акредитованим Учасникам логін та пароль для доступу до СЕТ тільки у випадку повного виконання ними п. 3, 4 Правил.

#### **7. Підготовка Біржових торгів**

7.1. Біржа формує Регламент біржових торгів у секції строкового ринку відповідним Товаром та публікує його на своєму Офіційному сайті в мережі Інтернет не пізніше, ніж за 1 (один) робочий день до початку Біржових торгів.

#### **8. Порядок доступу Учасників до СЕТ**

8.1. Доступ учасників до СЕТ здійснюється за допомогою віддаленого доступу і комп'ютера, який відповідає технічним вимогам, встановлених Біржею (Додаток № 5 до Правил).

8.2. Доступ учасників до СЕТ при проведенні Біржових торгів забезпечується проведенням процедури авторизації (введення коректного логіна і пароля) та аутентифікації Учасника (використання ЕЦП), необхідного для реєстрації в Біржових торгах та підписання заявок на купівлю-продаж в СЕТ.

#### **9. ДОГОВІР ПРО ВИЗНАННЯ ДОКУМЕНТІВ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ (надалі - Договір про визнання документів)**

9.1. Предметом Договору про визнання документів, укладеного між Учасниками та Біржею, та між Учасниками між собою (надалі для цілей п. 9 Правил – «Сторони»), є визнання документів (заявок на купівлю, заявок на продаж, протоколів, журналів Біржових торгів, Реєстрів укладених Біржових контрактів та інших документів), поданих Учасниками в електронному вигляді із застосуванням ЕЦП, в тому числі згенерованого СЕТ, засобами телекомунікаційного зв'язку, як оригіналу.

9.2. Учасники зобов'язані подавати заявки на купівлю, заявки на продаж виключно в електронному вигляді в системі СЕТ, якщо інше не передбачено законом або відповідним

Регламентом. Учасники мають право роздрукувати документ в електронній формі та звертатися до Біржі з метою засвідчення ідентичності змісту електронного та паперового документа. Біржа має право засвідчити паперову копію електронного документа виключно у випадку повної ідентичності змісту документу в електронній та паперовій формі, при чому у випадку виявлення будь-яких розбіжностей, перевага надається документу в електронній формі.

9.3. Включення Учасника до СЕТ шляхом надання доступу (логін і пароль) виконується Біржею виключно після виконання Клієнтом/Учасником усіх вимог п. 4 – 6 цих Правил.

9.4. Всі правочини, укладені Учасниками (їх Уповноваженими представниками) в СЕТ мають силу документів (зокрема, але не виключно договорів), укладених в письмовій формі.

#### 9.5. УМОВИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

Подання Учасником, Біржею документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку до Біржі здійснюється відповідно до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", постанов Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 680 "Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу", від 28 жовтня 2004 року № 1452 "Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності", тощо.

#### 9.7. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА СТОРІН

9.7.1. Учасник зобов'язаний:

9.7.1.1. надсилати до Біржі документи в електронному вигляді у форматі (стандарті) відповідно до законодавства України;

9.7.1.2. для накладання ЕЦП на документи в електронному вигляді при їх передачі до Біржі, інших Учасників Біржових торгів використовувати особистий ключ;

9.7.1.3. забезпечити конфіденційність особистих ключів, логіна і пароля;

9.7.1.4. самостійно визначати достатність повноважень Уповноваженої особи Учасника для подання заявок в СЕТ, укладення правочинів. Учасник схвалює та визнає усі дії його Уповноваженої особи вчинені від його імені як чинні, належні, такі, що відповідають його інтересам та зобов'язується нести повну відповідальність за такими діями/правочинами Уповноваженої особи, зокрема у разі дій Уповноваженої особи з перевищенням таких повноважень.

9.8. Біржа зобов'язана:

9.8.1. забезпечити приймання документів в електронному вигляді Учасника та їх комп'ютерну обробку;

9.8.2. забезпечувати зберігання і конфіденційність отриманих в електронному вигляді документів.

9.9. Біржа має право:

9.9.1. запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби, розроблені для поліпшення електронного документообігу Біржі та Учасників;

9.9.2. відправляти повідомлення Учасникам у разі оновлення програмного забезпечення або запровадження нових форматів електронних документів, програмно-технічних та технологічних засобів для поліпшення електронного документообігу.

9.10. У випадку технічного збою в СЕТ, Учасники торгів мають право подати заявки в друкованому вигляді за формою, встановленою Біржею.

#### 9.11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.11.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.11.2. Біржа не несе відповідальності за порушення обміну інформацією, що виникло внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв'язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, несправності апаратних засобів, технічного, програмно-технічного комплексу, комп'ютера Учасника. Учасники несуть повну відповідальність за втрату або пошкодження логіна, пароля, ЕЦП, та за правочинами, укладеними з використанням втраченого логіна, пароля та/або ЕЦП до моменту настання сорока хвилин після отримання Біржею повідомлення Учасника про втрату або пошкодження логіна, пароля та/або ЕЦП по телефону або іншим доступним способом.

## 9.12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ

9.12.1. У разі виникнення спірних питань, пов'язаних з автентичністю документів в електронному вигляді та часом їх відправлення, заінтересована Сторона Договору направляє іншій Стороні письмове повідомлення з обґрунтуванням причини своєї вимоги та вказівкою дати і номера електронного документа, що є предметом спору (далі - Вимога).

9.12.2. Вимога пред'являється і розглядається з письмовим наданням відповіді в терміни, передбачені законодавством.

9.12.3. У випадку неврегулювання спірних питань представники Сторін здійснюють вирішення спору у 10-денний строк від дня отримання заінтересованою Стороною відповіді на її Вимогу. Підставою для вирішення спорів є протоколи обміну інформацією, електронні архіви, електронні дані електронних систем, комп'ютерів та серверів Учасника та Біржі.

9.12.4. За наслідками вирішення спірних питань між Сторонами Договору складається акт, в якому розкривається суть і тип спору та який підписується уповноваженими представниками Сторін.

9.12.5. Для вирішення спору Сторони повинні надати такі матеріали:

зовнішні носії ключової інформації;

спірний електронний документ у вигляді файла із накладеним на нього ЕЦП;

9.12.6. При розгляді спору представниками Сторін перевіряється автентичність електронних документів, а також коректність ключової інформації.

9.12.7. При недосягненні згоди між Сторонами спори вирішуються у судовому порядку

## 9.13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ПРО ВИЗНАННЯ ДОКУМЕНТІВ

9.13.1. Договір про визнання документів діє з моменту прийняття Біржею рішення про акредитацію Учасника і до закінчення строку чинності посиленних сертифікатів відкритих ключів. Якщо Учасник подає до Біржі нові посилені сертифікати ЕЦП, цей Договір вважається пролонгованим до закінчення терміну чинності нових посиленних сертифікатів ключів.

9.13.2. Біржа має право розірвати Договір про визнання документів в односторонньому порядку у випадку ненадання Учасником нового посиленого сертифіката (сертифікатів) відкритого ключа замість скасованих або в разі зміни Учасником місця реєстрації.

9.13.3. У разі припинення дії Договору про визнання документів, надісланий Учасником документ в електронному вигляді не приймається..

## 10. Проведення Біржових торгів

10.1. Біржа визначає порядок укладення і оформлення Біржових контрактів згідно з Правилами, Правилами біржової торгівлі, відповідним Регламентом. Біржові торги Біржовими контрактами є анонімними.

10.2. Укладання Біржових контрактів здійснюється за технологією безперервного подвійного аукціону, яка базується на принципі «ринку конкуруючих заявок».

Біржові контракти укладаються на основі заявок, які вводяться брокерами в СЕТ.

Заявка на купівлю/продаж є офертою, адресованою Центральному контрагенту.

Заявка, подана брокером, реєструється СЕТ із зазначенням дати, часу її реєстрації та з обов'язковим наданням їй унікального реєстраційного номера.

10.3. Заявка (Order) на торгах може подаватися брокером від імені Тимчасового або Постійного Члена Біржі.

Типи заявок, які можуть подаватися Брокером/Учасником в СЕТ, наступні:

а) Ринкова - розпорядження купити або продати визначену кількість строкових контракту за кращою на даний час ціною на строковому ринку Біржі (поле «Price» залишається пустим);

б) Лімітна - розпорядження купити не дорожче визначеної ціни, або продати не дешевше визначеної ціни. Учасник може надати наступні інструкції щодо виконання видів лімітних заявок:

ІОС - «негайно або відхилити» - якщо заявка не може бути задоволена відразу по одній ціні, вона відразу виконується частково і залишок заявки не ставиться в чергу.

ФОК - «відразу, або не виконувати» - якщо заявка не може бути задоволена відразу і в повному обсязі, вона не виконується зовсім і не ставиться в чергу.

10.4. Заявка, що подається в СЕТ, має встановлену форму.



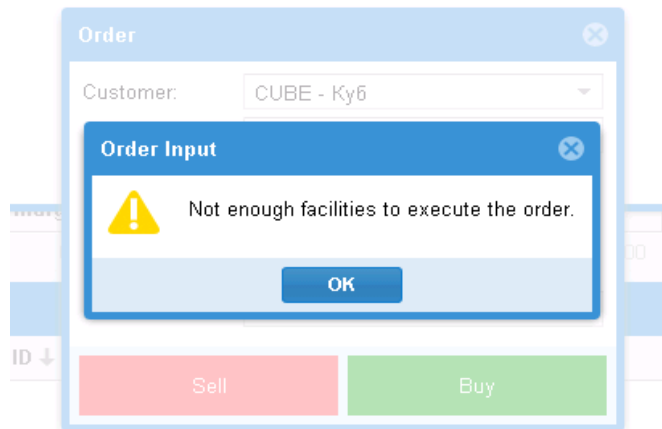
У заявці вказуються умови укладання Біржового контракту, до яких відносяться:

- вид Біржового контракту - в полі «Contract» - учасник вибирає у випадіючому списку типову форму Біржового контракту за серією та номером, який бажає укласти Учасник.
- ціна за умовну одиницю Базового активу (або параметр, що уторговується) - (поле «Price»). Учасник, акредитований в якості Покупця, заповнюючи дане поле, надає інструкцію СЕТ та Заявку на укладання відповідного Біржового контракту по ціні за умовну одиницю базового активу «не більше» значення, зазначеного в полі «Price». Учасник, акредитований в якості Продавця, заповнюючи поле «Price», надає інструкцію СЕТ та Заявку на укладання відповідного Біржового контракту по ціні «не менше» значення, зазначеного в полі «Price» за умовну одиницю. Поле «Price» не заповнюється, якщо учасник надає інструкцію «купити» або «продати» по найкращій існуючій ціні на ринку, тобто Біржовий контракт буде укладений з Центральним контрагентом по ціні заявки з протилежною направленістю, найвищою для Продавця і найнижчою для Покупця. Ринкова заявка виконується відразу і в чергу не ставиться. За цілковитої відсутності протилежних заявок, Біржовий контракт не укладається і заявка в чергу не ставиться.
- обсяг заявки (кількість контрактів) - (поле «Quantity») – значення в полі «Quantity» означає кількість Біржових контрактів, які бажає укласти Учасник торгів;
- направленість заявки (на купівлю «Buy» чи на продаж «Sell»);
- тип заявки (FOK або IOC) – заповнюється у випадку вибору інструкцій, визначених в п. 10.3. даних Правил. Криж в полях FOK або IOC ставиться не обов'язково;
- поле «Comments» - не заповнюється.

10.5. Для реєстрації заявки в СЕТ, вона повинна відповідати наступним вимогам:

- заявка повинна бути правильно оформлена;
- ціна, зазначена в заявці, не повинна виходити за граничні значення ціни відповідної серії Біржового контракту, встановлені Біржою на поточну торговельну сесію;
- заявка повинна бути забезпечена Гарантійним внеском.

В разі порушення хоча б однієї з вищенаведених умов, Учаснику буде відмовлено в прийнятті заявки, про що СЕТ надасть йому відповідне інформаційне повідомлення у вікні браузера.



10.6. Брокер може вилучати заявку з черги, а також коригувати її, безпосередньо з вікна браузера.

Раніше подана заявка може бути знята Брокером з торгів шляхом подання в СЕТ відповідного розпорядження - заявки на зняття.

Раніше подана заявка може бути змінена Брокером шляхом зняття однієї заявки і подання нової, при цьому, одночасно вилучається з реєстру заявок раніше подана заявка, і реєструється нова заявка із скоригованими параметрами. Час подання скоригованої Заявки є час подання Заявки із скоригованими параметрами.

10.7. Подані заявки оброблюються СЕТ в порядку їх надходження та включаються до реєстру заявок за наступною ієрархією пріоритетів:

- кращої ціни: вищий пріоритет мають заявки на продаж по найменшій ціні та на купівлю – по найбільшій;
- часу реєстрації.

10.8. Після реєстрації заявки в СЕТ, вона автоматично перевіряється на наявність зустрічних заявок.

Зустрічними вважаються заявки протилежної направленості.

Підбір зустрічних заявок до біржового контракту по кожній серії строкових контрактів виконується за принципом “вимоги купівлі проти вимог продажу” і за встановленим порядком пріоритетів:

- пріоритету ціни;
- пріоритету часу.

Біржовий контракт укладається між Продавцем і Центральним контрагентом та між Покупцем і Центральним контрагентом

**при поданні лімітної заявки:**

- у випадку подачі Продавцем заявки на продаж по ціні вище, ніж усі заявки Покупців на купівлю, або Покупцем – ніж усі заявки Продавців, Біржовий контракт не укладається, Заявка ставиться в чергу;
- у випадку подачі Продавцем заявки на продаж по ціні, нижче ніж, заявки Покупців на купівлю, то Біржовий контракт укладається з Покупцем, який першим подав заявку на купівлю по ціні, яка перевищує значення в полі «Price» Заявки Продавця, по ціні Учасника (Продавця або Покупця), Заявка якого була подана перша. Невиконана частина заявки залишається в черзі;
- у випадку подачі Покупцем заявки на купівлю по ціні, вище ніж, заявки Продавців на продаж, то Біржовий контракт укладається з Продавцем, який першим подав заявку на продаж по ціні, яка не перевищує значення в полі «Price» Заявки Покупця, по ціні Учасника (Продавця або Покупця), Заявка якого була подана перша. Невиконана частина заявки залишається в черзі;

**при поданні лімітної заявки з інструкцією ІОС:**

- у випадку подачі Продавцем заявки на продаж по ціні вище, ніж усі заявки Покупців на купівлю, або Покупцем – ніж усі заявки Продавців, Біржовий контракт не укладається, Заявка не ставиться в чергу;
- у випадку подачі Продавцем заявки на продаж по ціні, нижче ніж, заявки Покупців на купівлю, то Біржовий контракт укладається з Покупцем, який першим подав заявку на купівлю по ціні, яка перевищує значення в полі «Price» Заявки Продавця, по ціні Учасника (Продавця або Покупця), Заявка якого була подана перша. Невиконана частина заявки не залишається в черзі;
- у випадку подачі Покупцем заявки на купівлю по ціні, вище ніж, заявки Продавців на продаж, то Біржовий контракт укладається з Продавцем, який першим подав заявку на продаж по ціні, яка не перевищує значення в полі «Price» Заявки Покупця, по ціні Учасника (Продавця або Покупця), Заявка якого була подана перша. Невиконана частина заявки не залишається в черзі;

#### **при поданні лімітної заявки з інструкцією FOK:**

- у випадку подачі Продавцем заявки на продаж по ціні вище, ніж усі заявки Покупців на купівлю, або Покупцем – ніж усі заявки Продавців, Біржовий контракт не укладається, Заявка не ставиться в чергу;
- у випадку подачі Продавцем заявки на продаж по ціні, нижче ніж, заявки Покупців на купівлю, то Біржовий контракт укладається з Покупцем, який першим подав заявку на купівлю по ціні, яка перевищує значення в полі «Price» Заявки Продавця, по ціні Учасника (Продавця або Покупця), Заявка якого була подана перша, якщо Заявка з інструкцією FOK може бути задоволена в повному обсязі. Невиконана заявка не залишається в черзі;
- у випадку подачі Покупцем заявки на купівлю по ціні, вище ніж, заявки Продавців на продаж, то Біржовий контракт укладається з Продавцем, який першим подав заявку на продаж по ціні, яка не перевищує значення в полі «Price» Заявки Покупця, по ціні Учасника (Продавця або Покупця), Заявка якого була подана перша, якщо Заявка з інструкцією FOK може бути задоволена в повному обсязі. Невиконана частина заявки не залишається в черзі;

#### **при поданні ринкової заявки:**

- Біржовий контракт буде укладений з Центральним контрагентом по ціні заявки з протилежною направленістю, найвищій для Продавця і найнижчій для Покупця

10.9. Невиконані заявки або їх невиконані частини не переносяться у наступну торгову сесію та вилучаються з реєстру заявок (анулюються).

10.10. Заявка є дійсною до укладення Біржового контракту по ній, або до її коригування, або анулювання/зняття.

10.11. За результатами укладених Біржових контрактів в СЕТ ведеться аналітичний облік укладених Біржових контрактів Учасників, їх зобов'язань за ними по кожній серії Біржових контрактів.

#### **10.12. За результатами торгівельної сесії:**

10.12.1. Учасники Біржових торгів, заявки яких співпали, зобов'язані укласти Договір купівлі-продажу Базового активу, а саме Продавець з Центральним контрагентом і Покупець з Центральним контрагентом на умовах і в строки, передбачені відповідним Регламентом.

10.12.2. Біржа надає Центральному контрагенту та відповідним Учасникам Біржових торгів Витяг з Реєстру укладених Біржових контрактів стосовно укладених ними Біржових контрактів (Додаток 6).

10.13. За результатами торгової сесії за відповідною серією строкового контракту формується зведена інформація, яка може публікуватися на офіційному сайті Біржі та розповсюджуватися у ЗМІ за рішенням Біржового комітету.

#### **11. Біржовий контракт у секції строкового ринку**

11.1. Кожен укладений Біржовий контракт реєструється в СЕТ під унікальним номером (значення поля «ID» у відповідному реєстрі Учасника) з зазначенням часу укладення та номерів зустрічних заявок (поле «Order»), на основі яких було укладено Біржовий контракт. Біржовий

контракт реєструється між Учасником та Центральним контрагентом на купівлю, та між Учасником та Центральним контрагентом на продаж на підставі зустрічних заявок Покупця і Продавця, що співпали. Відповідним Регламентом визначаються умови Біржового контракту татипова форма Біржового контракту.

## **12. Розрахунки та виконання зобов'язань**

12.1. Покупець і Продавець, які уклали Біржові контракти, зобов'язані оплатити Комісійний збір Біржі в розмірі та строки, вказані в Регламенті.

12.2. Біржа зобов'язана перерахувати Учасникам, що не уклали жодного Біржового контракту суму Гарантійного внеску в строк, вказаний в Регламенті.

12.3. Біржа утримує суму Комісійного збору з суми Гарантійного внеску, сплаченого Покупцем і Продавцем, що уклали Біржовий контракт в строк, вказаний в Регламенті, без попереднього письмового повідомлення.

12.4. Біржа здійснює кліринг і розрахунки відповідно до Правил клірингу.

12.5. Біржа перераховує суму Гарантійного внеску Центральному контрагенту в якості передоплати по Договору купівлі-продажу Базового активу відповідно до Регламенту та Правил клірингу.

Учасники Біржових торгів можуть подати заяву про повернення Гарантійного внеску, якщо ними не укладено жодного біржового контракту, до завершення торгового періоду, визначеного в Регламенті. Біржа зобов'язана Учаснику, який подав заяву про повернення Гарантійного внеску та не уклав жодного Біржового контракту, перерахувати суму Гарантійного внеску в повному обсязі за вирахуванням штрафних санкцій, якщо такі застосовуються до цього Учасника, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання такої заяви від Учасника торгів. Заява про повернення Гарантійного внеску може бути подана Учасником в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку та підписана ЕЦП. При цьому учасник не позбавляється права взяти участь в Біржових торгах повторно протягом торгового періоду без повторного проходження акредитації.

### **13. Запобігання маніпулювання цінами**

13.1. Виконавчий орган Біржі для підтримки на строковому ринку добросовісної конкуренції може приймати наступні заходи щодо регулювання ринку:

- встановлювати Ціну відкриття Торговельної сесії,
- встановлювати ліміти зміни ціни, **ліміт загальної кількості Позицій для попередження монополізації ринку, ліміти на відкриття Короткої та/або Довгої Позиції;**
- призупиняти участь окремих Учасників Біржових торгів у Біржових торгах на Строковому ринку, а також застосувати інші заходи дисциплінарного впливу відповідно до Правил біржової торгівлі у разі порушення ними цих Правил та інших нормативних документів Біржі або чинного законодавства України;
- призупиняти або припиняти Біржові торги за всіма чи окремими видами Біржових контрактів.

13.2. Ліміт зміни ціни встановлюється Виконавчим органом Біржі шляхом визначення Граничних значень ціни для кожного виду Біржових контрактів.

Ціни Заявок та Біржових контрактів протягом однієї Торговельної сесії мають бути у межах Граничних значень ціни.

СЕТ Біржі протягом Торговельної сесії відхиляє всі Заявки, надані по ціні, що знаходиться поза межами встановлених граничних значень цін за відповідним видом Біржового контракту.

13.3. Директор Біржі має право під час Торговельної сесії на перегляд граничних значень цін та перерахування розміру Гарантійних внесків Учасників Біржових торгів для забезпечення зобов'язань за відкритими Позиціями (збільшення Гарантійного внеску до розміру, достатнього для забезпечення виконання зобов'язань за відкритими Позиціями, шляхом виставлення Маржинальної вимоги). Для цього Біржа може призупинити торги та оголосити перерву.

13.4. Директор Біржі може встановлювати ліміт загальної кількості відкритих Позицій для обмеження частки відкритих Позицій Учасника Біржових торгів по кожному(им) виду(ам) Біржового(их) контракту(ів).

Ліміти на відкриття Короткої та Довгої позицій – це максимальна кількість відповідно Коротких та Довгих позицій, які Учасник Біржових торгів може відкрити.

### **14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ**

14.1. За невиконання зобов'язань передбачаються штрафні санкції у розмірах, встановлених Регламентом та законодавством.

### **15. Різне**

#### **15.1. ПИСЬМОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ**

15.1.1. Будь-яке повідомлення або документ, що надається Біржею Клієнту, Учасникам за або у зв'язку з Договором про організацію і проведення біржових торгів, вважатиметься наданим належним чином:

- у випадку поштового відправлення, у дату доставки за відповідною адресою (що підтверджується повідомленням про доставку) або у дату, що припадає через 5 календарних днів після дати відправлення відповідного повідомлення або документу, в залежності від того, яка з цих дат настане раніше; або
- у випадку особистої доставки (у тому числі кур'єрською службою), при доставці на відповідну адресу (що підтверджується повідомленням про доставку або підписом уповноваженої особи Учасника, Клієнта про отримання відповідного повідомлення або документа);
- засобами телекомунікаційного зв'язку шляхом відправлення повідомлення на електронну пошту, вказану в заяві на акредитацію та реєстрацію брокера.

15.1.2. Будь-яка інформація або документ, які повинні бути надані або вручені Біржі, вважатимуться належним чином наданими або врученими, коли вони фактично отримані Біржею і якщо вони чітко позначені для уваги відділу або посадової особи Біржі протягом робочого дня.

15.1.3. Зміна контактної інформації

Протягом 3 робочих днів з моменту зміни адреси або номера факсу, зазначених в Заявці на акредитацію та/або в Регламенті, кожен Клієнт, Учасник, Біржа повинні повідомити іншу Сторону про такі зміни.

## 15.2. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

### 15.2.1. Українські суди

Будь-які спори, що виникають з або у зв'язку з цим Договором, вирішуються відповідним українським судом згідно з законодавством України.

### 15.3. Зміна Правил

15.3.1. Біржа має право змінювати ці Правила та умови Договору про організацію та проведення біржових торгів в односторонньому порядку, без згоди Учасників, Продавців, Покупців, шляхом публікації на Офіційному сайті Біржі за два робочі дні до набуття чинності такими змінами. Учасники, Продавці, Покупці мають право відмовитися від змін до Договору про організацію та проведення біржових торгів шляхом направлення письмового повідомлення Біржі протягом одного робочого дня з моменту публікації таких змін на офіційному сайті Біржі. Якщо Біржею не отримано письмового повідомлення про незгоду зі змінами Договору про організацію і проведення біржових торгів, то учасники погодилися із змінами Правил і Договору про організацію та проведення біржових торгів і зобов'язуються їх виконувати.

## 15.4. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

### 15.4.1. Згода Клієнта, Учасника

Клієнт, Учасник підписанням Заяви про акредитацію надає свою безвідкличну та безумовну згоду Біржі на збір, збереження, передачу та розкриття будь-якої інформації щодо Клієнта, Учасника, його фінансового стану, строків та умов цього Договору та/або Договорів забезпечення (включаючи, без обмеження, персональні дані, будь-яку інформацію, що становить комерційну таємницю), яка стає доступною Біржі у зв'язку з укладенням цього Договору про організацію та проведення Біржових торгів, наступним особам:

15.4.1.1. його працівникам, посадовим особам або агентам або іншим особам, функції яких пов'язані або можуть бути будь-яким чином пов'язані з цим Договором про організацію та проведення Біржових торгів;

15.4.1.2. дочірнім компаніям, засновникам та афілійованим особам Біржі, компанії ТОВ «Група «УМВБ»;

15.4.1.3. будь-якому потенційному набувачу прав вимоги Біржі відповідно до цього Договору про організацію та проведення Біржових торгів або будь-якої особи, на користь якої Біржі може потенційно передати права за цим Договором про організацію та проведення Біржових торгів;

15.4.1.4. третім особам (включаючи, без обмеження, аудиторів, оцінювачів, рейтингові агентства, податкових, юридичних, фінансових, інвестиційних та інших радників (фізичних чи юридичних осіб), державних реєстраторів), у випадках, коли оцінка або перевірка такої інформації є необхідною для здійснення Біржею фінансових чи інших операцій у ході її звичайної діяльності;

15.4.1.5. третім особам, які надають послуги Біржі у зв'язку зі здійсненням або примусовою реалізацією прав Біржею за цим Договором про організацію та проведення Біржових торгів;

15.4.1.6. будь-яким органам державної влади у зв'язку з будь-якими адміністративними, регуляторними та іншими провадженнями, що виникають з або у зв'язку з цим Договором про організацію та проведення Біржових торгів або збереженням або підтриманням його прав за ними;

15.4.1.7. будь-якій особі, якщо це вимагається судом;

15.4.1.8. на підставі будь-якого закону, нормативного акту або вимоги будь-якого органу державної влади у відповідності з якими Біржі зобов'язана діяти;

15.4.1.9. будь-якому державному, банківському або податковому органу, що має юрисдикцію у відношенні Біржі на його письмовий запит.

## 15.5. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Сторони Договору про організацію та проведення Біржових торгів зобов'язані зберігати інформацію, що становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію, яка стала їм відома під час укладання та/або виконання цього Договору. У випадку порушення цього зобов'язання вина у такому порушенні Сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

15.6. Сторони Договору про організацію та проведення Біржових торгів зобов'язуються діяти з метою подальшого вдосконалення технологій та механізмів Біржових торгів. Для якнайшвидшого досягнення мети за Договором про організацію та проведення Біржових торгів Сторони зобов'язуються обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів

взаємного інтересу, проводити спільні наради, зустрічі та консультації, сприяти один одному в реалізації цього Договору про організацію та проведення Біржових торгів всіма наявними в їх розпорядженні засобами і можливостями.

#### 15.7. ЗБИТКИ ТА ВИТРАТИ

14.7.1. Клієнт, Учасник зобов'язаний сплатити всі збитки та витрати, що виникають у зв'язку з укладенням, внесенням будь-яких змін, реєстрацією, поданням або будь-якими іншими формальними процедурами, необхідними відповідно до умов цього Договору про організацію та проведення Біржових торгів або іншим чином згідно з застосовними законами, і зобов'язаний відшкодувати Біржі на її вимогу такі збитки та витрати, понесені нею.

15.7.2. Клієнт, Учасник зобов'язаний відшкодувати Біржі всі документально підтверджені збитки та витрати (включаючи судові витрати) разом з ПДВ, понесені у зв'язку із захистом та/або реалізацією в примусовому порядку будь-яких її прав за цим Договором про організацію та проведення Біржових торгів.

#### 15.8. ІСТОТНІ УМОВИ

Цим Сторони підтверджують, що вони дійшли згоди щодо усіх істотних умов цього Договору про організацію та проведення Біржових торгів.

Біржа має право вносити зміни в ці Правила без отримання окремого погодження Учасників на такі зміни, на що Учасники надають безвідкличну згоду а односторонню зміну Біржею умов та положень Правил, Правил біржової торгівлі, Регламенту шляхом подання заяви на акредитацію для участі в електронних біржових торгах та реєстрацію брокера.

#### 15.9. ЗАРАХУВАННЯ ЗУСТРІЧНИХ ВИМОГ

15.9.1. Біржа може здійснити зарахування вимоги до Клієнта, Учасника за цим Договором про організацію та проведення Біржових торгів, строк виконання якої настав, проти будь-якої вимоги Клієнта, Учасника до Біржі, строк виконання якої настав.

15.9.2. Клієнт, Учасник не може припинити будь-яке зі своїх зобов'язань за цим Договором про організацію та проведення Біржових торгів шляхом зарахування вимог за будь-якими зобов'язаннями Біржі перед Клієнтом, Учасником.

#### 15.10 ВІДСТУПЛЕННЯ

15.10.1. Цей Договір про організацію та проведення Біржових торгів є обов'язковим та зобов'язує відповідних правонаступників Сторін цього Договору про організацію та проведення Біржових торгів. Учасник не має права відступати або іншим чином передавати всі або частину своїх прав або зобов'язань за цим Договором без попередньої письмової згоди Біржі.

15.10.2. Біржа має право відступати або іншим чином передавати всі або частину своїх прав та/або зобов'язань за цим Договором про організацію та проведення Біржових торгів без згоди Клієнта, Учасника, з подальшим наданням повідомлення Клієнту, Учаснику про таке відступлення (передачу) протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати відступлення (передачі). Клієнт, Учасник зобов'язується співпрацювати з Біржею, та укладати і надавати на вимогу Біржі, всі документи, необхідні для будь-яких подач документів, заявок та/або реєстрацій для здійснення відступлення (передачі) дійсних та чинних прав та/або зобов'язань Біржі за цим Договором про організацію та проведення Біржових торгів, включаючи зміни до цього Договору про організацію та проведення Біржових торгів.

#### 15.11. ОКРЕМІСТЬ ПОЛОЖЕНЬ

15.11.1. Якщо будь-яке положення цього Договору про організацію та проведення Біржових торгів є або стає незаконним, недійсним або таким, що не може бути здійсненим примусово, у будь-якому відношенні щодо будь-якої Сторони, це не впливатиме:

15.11.2. щодо такої Сторони, на законність, дійсність або можливість примусового виконання будь-якого іншого положення цього Договору про організацію та проведення Біржових торгів; або

15.11.3. щодо іншої Сторони, на законність, дійсність або можливість примусового виконання такого або будь-якого іншого положення цього Договору про організацію та проведення Біржових торгів.

15.11.4. Незважаючи на викладене вище, такі незаконні, недійсні та такі, що не можуть бути здійснені примусово, положення повинні тлумачитися і застосовуватися в повній мірі, допустимій відповідно до чинного законодавства, щоб відповідати початковим намірам Сторін, викладеним в цьому Договорі про організацію та проведення Біржових торгів.

#### 15.12. ЄДИНИЙ ДОГОВІР

Цей Договір про організацію та проведення Біржових торгів, додатки до нього та будь-які документи, включені до нього шляхом посилання, являють собою єдиний договір між Сторонами і замінюють всі інші попередні угоди та домовленості, усні чи письмові, та всю іншу кореспонденцію між Сторонами щодо предмета цього Договору про організацію та проведення Біржових торгів.

#### 15.13. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Усі нормативні положення Біржі, методологічні, аналітичні, і інші розробки з організації та проведення Біржових торгів вважаються інтелектуальною власністю Біржі, і не можуть розповсюджуватися без письмового дозволу Біржі.



# Додаток 1

## ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

для ідентифікації резидентів для участі в Біржових торгах на Універсальній товарній біржі  
«Контрактовий дім УМВБ»

1	<b>Копія належним чином зареєстрованого установчого документа</b> (статуту/ засновницького договору / установчого акта / положення), завірена нотаріально або органом, що здійснив державну реєстрацію або керівником клієнта, при умові надання до Біржі оригіналу документу. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками.	подається копія, завірена керівником юридичної особи або нотаріально, та оригінал. Оригінал документа звіряється співробітником Біржі з копією та повертається клієнту.
3	<b>Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить відомості про юридичну особу, засвідчена органом, що видав виписку, або нотаріально, або підписом керівника клієнта. Виписка має бути видана не менше, ніж за 6 (шість) місяців до дати її подання</b>	Так само
4	<b>Копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), засвідчена органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом керівника клієнта, якщо інформація про реєстрацію Клієнта в органах статистики відсутня у Виписці</b>	Так само
5	У випадку, якщо клієнт має статус платника податку на додану вартість надається <b>Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість</b> , засвідчена органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого керівника клієнта	Так само
6	<b>Копія Свідоцтва про право сплати єдиного податку (за наявності), видана ДПП, засвідчена органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом керівника клієнта</b>	Так само
	<b>Копія Свідоцтва платника ПДВ (за наявності), видана ДПП, засвідчена органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом керівника клієнта</b>	Так само
7	<b>Копії документів, що підтверджують повноваження керівника і головного бухгалтера юридичної особи-клієнта, які планують взяти участь в торгах, засвідчені нотаріально або підписом керівника підприємства (уповноваженої ним посадової особи) та печаткою підприємства, (протоколи, накази, контракти, трудові договори, довіреності інше)</b>	Так само
8	<b>Копії документів, що підтверджують повноваження особи, яка буде виконувати операції в системі електронних торгів, засвідчені нотаріально або підписом керівника підприємства (уповноваженої ним посадової особи) та печаткою підприємства (довіреність)</b>	Так само, перевірити обмеження повноважень по строку і по сумі відповідно до статуту
9	<b>Копія паспорту (або документу що його замінює) та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (в разі наявності) усіх фізичних осіб:</b> - що мають право на підписання договорів, згідно Статуту; - що мають право виконувати операції в системі електронних торгів	<b>Копії засвідчуються підписом їх власника, уповноважена особа біржі звіряє паспорти з оригіналом</b>
10	<b>Заява на акредитацію встановленого зразка</b> (заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена ним особа)	Оригінал, підписаний керівником клієнта
11	<b>Опитувальник юридичної особи</b> (з обов'язковим заповненням всіх пунктів, із зазначенням відомостей про контролерів юридичної особи та засновників (акціонерів) усіх рівнів	Оригінал, з підписок керівника клієнта

12	<p><b>Для оцінки фінансового стану юридичної особи</b> (надається один із документів):</p> <p>1) <b>копія фінансової звітності</b>, що надавалась по закінченню останнього звітного періоду у відповідні податкові органи (передусє даті відкриття рахунку) - засвідчена підписом керівника (уповноваженої ним посадової особи) та печаткою юридичної особи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Баланс (форма №1);</li> <li>• Звіт про фінансові результати (форма №2);</li> </ul> <p>2) <b>фінансова звітність клієнта - юридичної особи, що опублікована в засобах масової інформації відповідно до вимог законодавства України;</b></p> <p>3) <b>фінансова звітність клієнта та інформація щодо фінансового стану, що отримана із спеціалізованих веб-сайтів мережі Інтернет.</b></p> <p>У випадку, якщо клієнт тільки починає господарську діяльність і не звітував перед податковими органами, надається Лист клієнта, із вказівкою відповідної інформації.</p> <p><b>Фінансова звітність не подається:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- клієнтами, які тільки починають господарську діяльність і не звітували перед податковими органами, тобто державна реєстрація клієнта відбулася в поточному році;</li> <li>- клієнтами, які фінансові показники прописали в опитувальнику (п.11.3);</li> </ul>	<p>подається копія, завірена керівником юридичної особи або нотаріально, та оригінал. Оригінал документа звіряється співробітником Біржі з копією та повертається клієнту.</p>
<p>У випадку відсутності в наданих документах інформації необхідної для проведення ідентифікації та вивчення клієнта і заповнення анкети фінансового моніторинга</p> <p>(згідно вимог ст.9 ЗУ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму,) клієнт повинен надати інші документи, що дозволять з'ясувати інформацію</p>		

## ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

для нерезидента

1	<p><b>Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля Статуту/ Установчого Договору</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- документ нотаріально засвідчений за місцем видачі;</li> <li>- документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації нерезидента-інвестора;</li> <li>- документ переведено на українську мову на території України;</li> <li>- переклад нотаріально засвідчено на території України</li> </ul>
2	<p><b>Легалізований або апостильований витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- документ нотаріально засвідчений за місцем видачі;</li> <li>- документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації нерезидента-інвестора;</li> <li>- документ переведено на українську мову на території України;</li> <li>- переклад нотаріально засвідчено на території України</li> </ul>
3	<p><b>Копія легалізованого або апостильованого витягу реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про адресу юридичної особи (не обов'язково, якщо адресу зазначено в Статуті)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- документ нотаріально засвідчений за місцем видачі;</li> <li>- документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації нерезидента-інвестора;</li> <li>- документ переведено на українську мову на території України;</li> <li>- переклад нотаріально засвідчено на території України</li> </ul>
4	<p><b>Копія легалізованого або апостильованого витягу реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про акціонерів юридичної особи та розмір акціонерного капіталу (не обов'язково, якщо зазначено в Статуті)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- документ нотаріально засвідчений за місцем видачі;</li> <li>- документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації нерезидента-інвестора;</li> <li>- документ переведено на українську мову на території України;</li> <li>- переклад нотаріально засвідчено на території України</li> </ul>
5	<p><b>Копія документа, що підтверджує взяття нерезидента-інвестора на облік в органі державної податкової служби (4 ОПД), засвідчена нотаріально або органом, що видав довідку, або уповноваженим працівником банку</b></p> <p>(подається, якщо нерезидент-інвестор є учасником угоди про розподіл продукції). <b>В разі відсутності, подається відповідна заява, в якій зазначається, що нерезидент-інвестор не є учасником угоди про розподіл продукції)</b></p>

7	<p><b>Копія легалізованого або апостильованого витягу або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про склад директорів компанії</b> (не обов'язково, якщо склад та повноваження зазначено в Статуті)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- документ нотаріально засвідчений за місцем видачі;</li> <li>- документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації нерезидента-інвестора;</li> <li>- документ переведено на українську мову на території України;</li> <li>- переклад нотаріально засвідчено на території України</li> </ul>
8	<p><b>Копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчену нотаріально (звернути увагу на наявність права розпоряджатися печаткою юридичної особи - нерезидента).</b> У разі видачі іноземним інвестором такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально.</p>
9	<p><b>Копія легалізованого або апостильованого підтвердження адреси проживання фізичних осіб-нерезидентів директорів компанії:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- документ нотаріально засвідчений за місцем видачі;</li> <li>- документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації нерезидента-інвестора;</li> <li>- документ переведено на українську мову на території України;</li> <li>- переклад нотаріально засвідчено на території України</li> </ul>
10	<p><b>Копія паспорту (або документу що його замінює) та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (в разі наявності) усіх фізичних осіб (із проведенням обов'язкової процедури ідентифікації !!!):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- що мають право на підписання договорів, згідно Статуту;</li> <li>- що мають право першого та другого підпису згідно картки із зразками підписів</li> </ul>
15	<p><b>Опитувальник клієнта-юридичної особи (нерезидента) з обов'язковим заповненням всіх пунктів, зазначенням контролерів юридичної особи та акціонерів усіх рівнів (у разі наявності)</b></p>
17	<p><b>Аудована звітність за останній звітний рік, з обов'язковим перекладом на українську мову - подається до Біржі в сканованому вигляді, завірена уповноваженою особою клієнта та печаткою нерезидента-інвестора</b></p>
<p><b>У випадку відсутності в наданих документах інформації необхідної для проведення ідентифікації та вивчення клієнта і заповнення анкети фінансового моніторинга (згідно вимог ст.9 ЗУ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, клієнт повинен надати інші документи, що дозволять з'ясувати інформацію</b></p>	

## Додаток 2

На фірмовому бланку із зазначенням банківських реквізитів  
УТБ «Контрактовий дім УМВБ»

Вих. № \_\_\_\_\_  
від \_\_\_\_\_

### ЗАЯВА на акредитацію для участі в електронних Біржових торгах та реєстрацію Брокера

\_\_\_\_\_, в особі, \_\_\_\_\_,  
що діє на підставі \_\_\_\_\_, що знаходиться  
за адресою \_\_\_\_\_ (надалі – Клієнт)

Телефон: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Керівник: посада \_\_\_\_\_, ПІБ \_\_\_\_\_

Код ЄДРПОУ (для нерезидента - податковий номер): \_\_\_\_\_

№ свідоцтва платника ПДВ: \_\_\_\_\_

Просимо:

1) акредитувати наше підприємство як Учасника Біржових торгів

Центрального контрагента,  Учасника в Секції строкового ринку

2) Зареєструвати

Уповноважену особу: \_\_\_\_\_,

паспорт серія: \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, виданий «\_\_» \_\_\_\_\_ року,

\_\_\_\_\_ (назва органу, який видав паспорт)

в якості Брокера (Трейдера)

Підписанням цієї заяви Клієнт погоджується з Правилами біржової діяльності, Правилами проведення торгів у секції строкового ринку, Регламентом № \_\_\_\_ від \_\_\_\_\_, умовами, правами і обов'язками, викладеними в Правилах і Регламенті, що в цілому складають Договір про організацію та проведення Біржових торгів, що є Договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України, та засвідчує:

- ознайомлення з усіма положеннями Договору про організацію та проведення Біржових торгів, зокрема Правил, Регламенту, що є невід'ємною частиною Договору про організацію та проведення Біржових торгів;

- повне розуміння змісту Договору про організацію та проведення Біржових торгів, значень термінів і понять, всіх його умов;

- своє вільне волевиявлення укладати Договір, відповідно до всіх його умов, шляхом приєднання до нього в повному обсязі.

Клієнт підтверджує, що відомості наведені вище є вірними:

Додатки:

/ \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ м.п.

Відмітка Біржі про прийняття Заяви на акредитацію та реєстрацію  
брокера № \_\_ від «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року \_\_\_\_\_ /ПІБ уповноваженої  
\_\_\_\_\_ підпис особи Біржі/

## Додаток 3

### ДОВІРЕНІСТЬ

№ \_\_\_\_\_

м. \_\_\_\_\_

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ року

Даною довіреністю

\_\_\_\_\_ (повне найменування заявника)

код за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_, що зареєстровано « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ року  
в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі  
\_\_\_\_\_, уповноважує:

\_\_\_\_\_ (П.І.Б. уповноваженої особи (брокера))

що проживає за адресою: \_\_\_\_\_,  
ідентифікаційний номер \_\_\_\_\_, паспорт серії \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ виданий  
\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ області « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ року,  
представляти інтереси \_\_\_\_\_ як брокерську контору (непостійного  
члена біржі) на біржових торгах КД УМВБ.

Для виконання представницьких функцій від імені \_\_\_\_\_ надаються такі права:

- укладати та підписувати договори, доручення, біржові контракти
- виконувати усі необхідні юридичні дії, пов'язані з виконанням зазначених договорів,
- подавати заявки на продаж та купівлю товару, строкових контрактів,
- здійснювати операції з купівлі та продажу майна,
- приймати участь у Біржових торгах, організованих Контрактовим домом УМВБ відповідно до Правил, Регламентів та інших нормативних документів Біржі,
- підписувати документи,
- підписувати заявки на купівлю та продаж майна, протоколи проведення торгів, біржові свідоцтва, біржові контракти, рахунки-фактури та акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт).
- вчиняти всі необхідні дії щодо купівлі (продажу) майна, товару та виконувати всі інші дії, пов'язані з виконанням даної Довіреності.

Довіреність дійсна до \_\_\_\_\_  
(дата - прописом)

Підпис уповноваженої особи \_\_\_\_\_ (П.І.Б. уповноваженої особи) \_\_\_\_\_ (зразок підпису)

затверджую.

\_\_\_\_\_ (посада керівника)

\_\_\_\_\_ (підпис)  
М.П.

\_\_\_\_\_ (П.І.Б.)

## Додаток 4

### ДОГОВІР № ОРЕНДИ БРОКЕРСЬКОГО МІСЦЯ НА Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ»

м. Київ

“ \_\_\_ “ \_\_\_\_\_ 2015 р.

**Товариство з обмеженою відповідальністю «Група УМВБ»** (далі – Член Біржі), в особі Генерального директора Гінзбурга Олександра Леонідовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та

\_\_\_ (далі – Орендар), в особі Генерального директора \_\_\_, який діє на підставі Статуту, з другого боку, поіменовані Сторони, уклали цей Договір про наступне.

#### 1. Визначення термінів

**Біржова торгівля (торги)** - укладання Біржових угод на Біржі, яке регламентується Правилами біржової торгівлі, іншими чинними правилами та положеннями.

**Брокерське місце** - засвідчене цим Договором право Члена Біржі брати участь у торгових сесіях і аукціонах, які проводить Біржа, та здійснювати на них біржові або аукціонні операції, призначати представників-брокерів за умов виконання ним Правил біржової торгівлі та інших положень Біржі.

**Біржа** – Універсальна товарна біржа «Контрактовий дім УМВБ».

**Біржовий товар** - сировина, вказана в додатку № 1 до Регламенту.

**Правила та положення Біржі** - чинні правила та положення Біржі, а також Правила біржової торгівлі, Регламент організації та проведення на Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ» електронних біржових аукціонів з покупки сировини, що є невід’ємною частиною цього Договору.

**Регламент** - Регламент № 1 від 24.07.2015 р.

**Правила біржової торгівлі** – Правила біржової торгівлі, затверджені рішенням Біржового комітету (Протокол № 2 від 26.05.2015 р.) та Правила Біржової торгівлі у секції строкового ринку, затверджені рішенням Біржового комітету (Протокол № 5 від 24.07.2015 р.).

**Член Біржі** - юридична особа, яка володіє Брокерським місцем на Біржі та має право укладати угоди на Біржі від свого імені за умов виконання вимог правил та положень Біржі.

Терміни, що використовуються в цьому Договорі, але не визначені ним, слід розуміти за визначеннями, наданими в глосарії Регламенту.

#### 2. Предмет договору

2.1. Цей Договір розроблений у відповідності до чинних правил та положень Біржі, і є документом, який регламентує відносини Сторін щодо оренди Брокерського місця на Біржі.

2.2. Відповідно до цього Договору Член Біржі, як орендодавець, зобов’язується надати в користування Орендарю на строк дії цього Договору, а останній зобов’язується прийняти у користування Брокерське місце та оплатити його вартість в порядку та на умовах, що визначаються цим Договором.

#### 3. Правовий режим Брокерського місця.

3.1. Брокерське місце, що є предметом цього Договору, являє собою право Члена Біржі брати участь в біржових торгах та укладати угоди на Біржі за умови виконання ним вимог Правил біржової торгівлі, інших правил та положень Біржі.

3.2. Право власності на Брокерське місце надається Члену Біржі за умови його членства на Біржі згідно зі Статутом Біржі, Правилами та положеннями Біржі. Член Біржі має право

передати в користування Брокерське місце відповідно до Правил Біржі та чинного законодавства України.

#### **4. Права Сторін.**

##### **4.1. Права Члена Біржі:**

4.1.1. вимагати оплати оренди Брокерського місця в порядку та в строк, передбачені п.6 цього Договору.

4.1.2. розірвати цей Договір у випадку порушення порядку та строків оплати оренди.

4.1.3. анулювати реєстрацію Брокера у випадку порушення ним або Орендарем Правил біржової торгівлі, Регламенту, інших правил та положень Біржі, невиконання або неналежного виконання доручень Члена Біржі.

4.1.4. розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадку порушення зобов'язань Орендарем.

##### **4.2. Права Орендаря:**

4.2.1. Отримувати допуск до Біржових торгів та брати в них участь за умови виконання вимог п. 5.2. цього Договору.

4.2.2. брати участь в біржових торгах та укладати угоди на Біржі за умови виконання ним вимог п. 5.2. цього Договору, Правил біржової торгівлі, інших правил та положень Біржі.

#### **5. Обов'язки Сторін.**

##### **5.1. Обов'язки Члена Біржі:**

5.1.1. Передати Брокерське місце Орендарю шляхом надання йому права на здійснення біржової торгівлі та можливості отримання інформації щодо ринку Біржових товарів за умови виконання Орендарем вимог п. 5.2. цього Договору.

Передача Брокерського місця оформлюється підписанням Сторонами Акту приймання-передачі Брокерського місця (Додаток №1 до цього Договору).

##### **5.2. Обов'язки Орендаря:**

5.2.1. Сплатити вартість Брокерського місця в порядку та в строк, визначений цим Договором.

5.2.2. Знати та дотримуватись вимог правил та положень Біржі.

5.2.3. Користуватись Брокерським місцем, дотримуючись Регламенту, Правил та положень Біржі.

#### **6. Порядок розрахунків.**

6.1. Орендар протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту підписання цього Договору Сторонами сплачує вартість Брокерського місця шляхом перерахування коштів на рахунок Члена Біржі, у розмірі 100 (сто) гривень, в т.ч. ПДВ – 16,67 грн за три місяці.

6.2. Обов'язок Члена біржі вважається виконаним після підписання Акту приймання-передачі Брокерського місця (Додаток №1).

#### **7. Відповідальність Сторін.**

7.1. Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України, правилами і положеннями Біржі та умовами цього Договору.

#### **8. Інші умови.**

8.1. Цей Договір складено українською мовою у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін.

8.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються законодавством України.

8.3. Всі зміни та доповнення до Договору набувають юридичної сили при взаємній згоді Сторін у разі їх належного письмового оформлення.

- 8.4. Всі спори стосовно цього Договору вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а при неможливості їх вирішення таким шляхом, в судовому порядку згідно із законодавством України
- 8.5. Цей Договір укладено строком на три місяці, що відраховується з моменту підписання цього Договору. У разі, якщо жодна із Сторін за 10 днів до закінчення строку Договору не заявила про свій намір вважати цей Договір закінченим, його дія автоматично продовжується терміном на три місяці на тих самих умовах.

## 11. Адреси та реквізити Сторін.

**Член Біржі**  
**ТОВ «Група «УМВБ»**

04070 м.Київ,  
вул. Межигірська, буд.1  
рахунок 26001601002468 ( грн.)  
рахунок 26000601002469 ( USD)  
в ПАТ Промінвестбанк  
МФО 300012  
код ЄДРПОУ 36471995

**ОРЕНДАР:**

\_\_\_\_\_  
ЄДРПОУ \_\_\_\_  
Україна, \_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_п/р \_\_\_\_ в \_\_\_\_, м. \_\_\_\_, МФО \_\_\_\_

**Генеральний директор**

\_\_\_\_\_ О.Л.Гінзбург  
7.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/ \_\_/



ДОДАТОК № 1  
до Договору № \_\_\_\_\_  
від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ року

**АКТ**

приймання-передачі Брокерського місця

складений «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ року

Ми, що нижче підписалися, представник Члена Біржі в особі Генерального директора Гінзбурга Олександра Леонідовича, з одного боку, і представник Орендаря в особі Генерального директора \_\_\_\_\_, з другого боку, склали цей Акт про нижчезазначене:

Орендар виконав зобов'язання, передбачене п.6 Договору № \_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р., і на момент підписання цього акту Сторонами Член Біржі передав, а уповноважена особа Орендаря прийняла в користування Брокерське місце на Біржі, правовий режим якого викладено в Договорі № \_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ р.

**Член Біржі**  
**ТОВ «Група «УМВБ»**

ЄДРПОУ 36471995  
ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ  
р/р 26509014422001  
МФО 300346  
04070, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 1

**ОРЕНДАР:**

\_\_\_\_\_  
ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
п/р \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_, МФО  
\_\_\_\_\_

**Генеральний директор**

\_\_\_\_\_ О.Л.Гінзбург

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

## **Додаток 5**

Вимоги до системи Клієнта/Учасника

Windows 2007, 2010, 2013, 2014 ОС.

Швидкісне інтернет з'єднання

Браузер Chrome, Internet Explorer, Opera, Firefox останньої версії

Підтримка Java

## Додаток 6

Реєстр укладених Біржових контрактів

### РЕЄСТР УКЛАДЕНХ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ

**Продавець:** \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_», яке належним чином зареєстроване, діє відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ, місцезнаходження: індекс \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

№	Номер і назва контракту	Дата та час укладення	Покупець	Продавець	Базовий актив	Обсяг Базового активу	Ціна за умовну Одиницю	Сума контракту, грн.	Строк виконання
1		.							